

Minnesanteckningar Styrelsemöte Svensk Thoraxkirurgisk Förening

Tid: 23 mars, kl. 13-14, 2018, Skypemöte

Närvarande: Lena Jideus (V Ordf.), Anders Holmgren, Christian Olsson (Vetenskaplig Sekr.), Mats Dreifaldt (Kassör), Göran Dellgren (Ordf.),

Frånvarande: Shahab Nozohoor (Facklig Sekr.), Mats Synnergren (barn representant)

Agenda.

Välkomna

Mötet öppnades och Göran valdes till att föra mötesanteckningar för detta möte.

Den i förväg utsända dagordning accepterades utan övriga frågor.

Ansvarsområden i Styrelsen (GD föredragande) Beslutsfråga

GD föreslår att vi driver och beslutar kring våra ansvarsområden relativt autonomt, och berättar i efterhand för varandra, i frågor som inte är kontroversiella eller ifrågasatta.

Styrelsen beslutar att detta skall gälla inom följande områden:

- Lena som V Ordförande kring SLS frågor och hemsidan.
- Christian som Vetenskaplig Sekreterare i frågor kring Sv. Thorax Kir Fören årsmöte (vetenskapligt program, kvalitet och abstract granskning) samt även kring mötet på Steningevik i december årligen (ansökan Hjärtlungfonden om finansiering, bokning mm).
- Shahab som Facklig Sekreterare i frågor rörande utbildning och samarbete i dessa frågor.
- Mats som Kassör i finansiella frågor kring bankkonto, bokföring, medlemsmatrikel och avgifter. Det skall finnas en medlemsmatrikel.
- Anders som representant för Umeå är ansvarig för att försöka etablera en "senior" sektion av föreningen.
- Mats som representant i frågor kring barnverksamheten i landet.
- Vi saknar för närvarande representant ifrån Linköping och Karlskrona verksamheterna, vilket har påpekats av GD, men jag efterhör igen om intresse finns.
- Göran som Ordförande är sammankallande för alla möten oss emellan och externt. Vid förhinder kan i hans ställe Lena obehindrat träda in.

Representant för landets barnverksamhet (GD föredragande)

Information att Mats Synnergren accepterat att vara landets barnrepresentant i Styrelsen.

SLS Nytt (LJ föredragande)

Skrivet kontrakt med SLS (arrangerat av Hjärtförbundet) angående hjälp med administrativa sysslor och hemsida. Vi kan få hjälp av Ellinor på SLS med vissa administrativa sysslor såsom bokning av möten men även hålla koll på medlemsmatrikel och bygga hemsida. Förslag på vad som skall finnas på hemsida har

GD skrivet, och får gärna kompletteras av andra. LJ är primärt ansvarig för detta, men vi andra förväntas vara kreativa och hjälpa till med goda idéer och förslag.

Revision av stadgar (AH föredragande)

Föreningens stadgar har tidigare bedömts som otidsenliga, och den nya Styrelsen gavs i uppdrag att utreda och föreslå ev. förändringar i stadgarna i god tid till nästa Årsmöte. Vid närmare genomläsning tycker flera att det kanske inte är nödvändigt ännu, då det som behöver ändras främst är titlar på ansvarsfunktioner och tidpunkt för årsmötet. Vi ajournerar därför frågan till nästa årsmöte och prioriterar annat arbete för närvarande.

Genomgång av finanser och medlemsförteckning (MD föredragande)

Finanserna är goda. Finns ca 990 tkr på Föreningens bankkonto. Vi behöver byta bank av flera skäl, och ett konto med anslutning till bankgiro. Vi behöver i Mötesanteckningar fastställa vilka som har rätt att teckna firma och för vilka belopp. Vidare föreslås att MD ber om hjälp av Ellinor på SLS av få ordning på medlemsmatrikeln, och fråga övriga icke-medlemmar som är aktiva thoraxkirurger i Sverige om de inte önskar medlemskap.

Organisationskommittén ifrån förra årets Thoraxmöte i Stockholm (Matthias Corbascio) har meddelat att hela årets överskott går till föreningen, och efterfrågar om det finns möjlighet att på något enkelt sätt få ta del av viss del av dem (enligt den gamla överenskommelsen har ju organiserande enhet möjlighet att använda 1/3 av överskottet för egen aktivitet, övriga 2/3 går ju till föreningens kassa). Styrelsen ställer sig positiv till detta, men den kan inte gälla retroaktivt utan i princip ifrån i år, och Kassören håller viss separat bokföring kring detta.

Firmatecknare för Sv. Thoraxkirurgisk Förening - Beslutsfråga

Styrelsen beslutar att de som har rätt att teckna firma skall vara Kassör Mats Dreifaldt och Vice Ordförande Lena Jideus. Båda har var och en för sig full rätt att teckna firma och för obegränsat belopp. Båda skall ha tillgång till föreningens bankkonto. Styrelsen beslutar även att Administrativ Assistent på SLS (Ellinor Schmidt) skall ha rätt och möjlighet att logga in och följa transaktioner på bankkontot för att kontrollera medlemsavgifter edl, men ej utföra transaktioner.

Struktur remisser (GD föredragande)

Vi avser att försöka få igång en seniorförening som kan hjälpa oss med de remisser som vi tror kan vara viktiga för oss att få genomlysta och bedömda, men i vissa fall får vi även försöka dela ut dem emellan oss. Henrik Ahn (Prof Emeritus) tittar just nu på etikutredningen exempelvis.

Årsmöte Uppsala (LJ föredragande) Beslutsfråga

Planeringen fortskrider enligt plan. Lokala företrädare (ES och KHG) vill bjuda in Phillippe Menasche som Craafordföreläsare för mötet 2018 i Uppsala, vilket Styrelsen inte hade något erinra emot. Förslaget är att framtida årsmötesarrangörer bollar inte bara organisation och vetenskapligt innehåll (abstract mm) med Vetenskaplig Sekreterare utan även Craafordföreläsare. Som hjälp bör även tidigare Craaford föreläsare finnas listade på hemsidan.

Utbildningsaktiviteter

Då Shahab var frånvarande ajourneras denna punkt till nästa möte, men då förväntas han återkomma med Inventering av ST-läkare, specialistläkare och deras uppfattning av vad som eventuellt kan behövas i nationella utbildningsinsatser. Styrelsen ställer sig positiv till att försöka bidra till att fylla ev. tomrum gällande lämplig utbildningsaktivitet för yngre kollegor.

Stipendier (GD föredragande)

Vi fick i uppdrag av medlemmarna att utlysa ett större engångsstipendie på 100 000kr ur föreningens kassa för Thoraxkirurgisk Forskning under 2018. Styrelsen diskuterade denna punkt och tycker att om finanserna är goda och mötena ger överskott borde man kunna "permanenta" denna aktivitet.

Det har dessutom framförts ifrån Sv. Thoraxanestesiologisk Förening klagomål (till GD) och förslag på att de skulle få ta del av överskotten. GD har påtalat att föreningens kirurgiska medlemmar är oftast de som tar organisatoriskt ansvar för mötet och även att Föreningen tar den ekonomiska risken (och flera gånger tidigare fått gå in som ekonomisk garant), vilket förklarar ordningen på denna fråga. Som kompromiss skulle vi som föreningen ändå troligen tjäna på att vara generösa i denna fråga, och utlysa ett gemensamt resestipendium eller liknande för anestesiologer. Alternativt kan man öppna upp både det stora stipendiet på 100000 och ett mindre resestipendie för båda grupperna att ansöka. Detta diskuterades och Styrelsen ställer sig i princip positiv till någon förändring, för att gå anesthesiologerna till mötes. GD diskuterar vidare med dem och Styrelsen funderar vidare över alternativen. Inget beslutades i denna fråga.

Övriga frågor

Nästa Thoraxmöte blir i Uppsala 7-9/10 och Styrelsen förväntas vara närvarande i så hög grad som möjligt.

CO underrättade om en kardiologisk (A Rück) aktivitet på Karolinska, där man studerar vetenskapligt underlag för väntetider för intervention TAVI/kirurgi för patienter med aortastenosen. Styrelsen tycker att CO kan fortsätta delta som observatör i arbetet men vi kan inte utlova stöd i frågor vi inte vet slutsatserna kring.

Nästa Styrelsemöten föreslås till kl. 13-14 den 20/4, 18/5 samt 8/6. Jag ber vår sekreterare Kristina skicka ut kallelse via Skype som tidigare.

Vid pennan 2018-03-23

Göran Dellgren
Ordförande


Lena Jideus
Vice Ordförande

Justeras av

Datum

Christian Olsson

Anders Holmgren

